



THERMOMECHANIC S.A.

INGENIERÍA MECÁNICA & HVAC

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THERMOMECHANIC INGENIERÍA MECÁNICA VILLAGOMEZ

PERERA S.A.

ACTA 0006

En la Ciudad de Quito a los veinte días del mes de febrero del año 2020, siendo las 10:20 am., en la sede de la Sociedad ubicada en Ulpiano Becerra N5-27 y Pasaje A, se reúne la junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía THERMOMECHANIC INGENIERÍA MECÁNICA VILLAGOMEZ PERERA S.A., Cuya escritura pública de Constitución de la compañía fue otorgada el diez de Mayo del dos mil diecisiete ante el Notario QUINCUGÉSIMO CUARTO del Cantón QUITO, y registrada con fecha 12 de mayo del 2017 en el Registro Mercantil, con la presencia de los siguientes accionistas ING. ANEDYS PERERA DUARTE, propietaria de 95 acciones de 16 dólares cada una; e ING. ÁNGELA CRISTINA DUARTE CASANOVA, propietaria de 5 acciones de 16 dólares cada una; habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado

El señor Gerente General informa que se encuentra presente y reunido el 100% del capital social por lo que existe el quorum legal y suficiente para declarar instalada la Junta

Se inicia la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía THERMOMECHANIC INGENIERÍA MECÁNICA VILLAGOMEZ PERERA S.A. actúa

como presidente la Ing. Anedys Perera Duarte, en su calidad de presidente de la Compañía quien la presidirá y como Secretario el señor Braulio Dario Vivas Palacios en su calidad Gerente General.

El señor presidente pone a consideración de los socios el motivo de esta Junta General Extraordinaria:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019.

Una vez propuesto el orden del día, y aprobado de forma unánime por los socios el señor presidente dispone, se trate los puntos que constan en el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.-

El señor presidente, concede la palabra al señor Gerente General, quien manifiesta que cumpliendo con sus obligaciones pone en conocimiento de los SOCIOS el informe de Gerencia correspondiente al año 2019, concluida la lectura el informe los socios no hacen ninguna observación.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2019.- El señor presidente, concede la palabra al señor Gerente General, quien manifiesta que cumpliendo con sus obligaciones pone en conocimiento de los SOCIOS que el departamento de Contabilidad de la Compañía THERMOMECHANIC INGENIERÍA MECÁNICA VILLAGOMEZ PERERA S.A., toda vez que ha seguido los procesos



THERMOMECHANIC S.A.
INGENIERIA MECANICA & HVAC

contables establecidos han cerrado los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019, el cual ha sido aprobado, y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías pone a consideración de los socios, procediendo a dar lectura del balance. Leído que fuera los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, el señor presidente solicita al secretario que se lo incorpore al Acta de Junta de Socios. Los socios no hacen ninguna observación a los estados financieros y los anexos que lo componen.

Concluida las exposiciones del señor Gerente General, los socios en consideración al análisis y los argumentos expuestos de forma libre, voluntaria, unánime por sus propios y personales derechos resuelven:

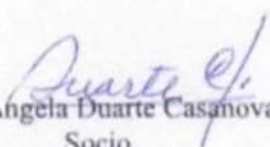
1. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.
2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.

Considerando que se han tratado y resuelto los dos puntos, el señor presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la Acta conforme lo estipula la Ley de Compañías.

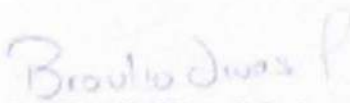
Redacta y leída que fuera el Acta a los socios, siendo las 14H00 del día 20 de febrero del año 2020, por unanimidad de votos de los socios que conforman el ciento por ciento del capital social APRUEBAN el Acta de la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía THERMOMECHANIC INGENIERIA MECANICA VILLAGOMEZPERERA

S.A., para constancia de todo lo actuado los Socios la firman en unidad de acto con la rúbrica que usan para todos sus actos públicos como privados.

Se levanta la Junta, y autorizan al señor Gerente General para que envíe una Copia Certificada a las entidades de Control para su Registro.


Ing. Ángela Duarte Casanova
Socio


Ing. Anedys Perera Duarte
Socio/Presidente


Ing. Braulio Vivas Palacios
Gerente General/Secretario